

Godkjent i representantskapets møte 26. mai 2016 /



## **Protokoll fra representantskapets møte 17. mars 2016**

### **Til stede:**

Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad (sak 36 – 42), Ingrid Fiskaa, Helle Hammer, Toril Hovdenak, Kjetil Lund, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth (sak 36 – 42), Frank Sve, Ingebrigt Sørfonn, Synnøve Søndergaard, Paul Birger Torgnes og Randi Øverland

Vidar Bjørnstad og Iver Nordseth hadde forfall i sak 43 – 45.

Varamedlemmer: Jonas Varhaug

Forfall: Varamedlem Lars Tvette

Jonas Varhaug tiltrådte i sak 43- 45.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen og Egil Matsen. De ansattes representanter Gøril Havro (sak 36 - 44) og Mona Sørensen (36 – 44)

Fra tilsynssekretariatet: Svenn Erik Forsstrøm, Randi Almås, Jan Tore Bergh (sak 40 - 42), Mats Pedersen (sak 43 - 45) og Kristian Rusta Andersen (sak 36 - 42)

Fra Norges Bank: Birger Vikøren, Bjarne Gulbrandsen, Marius Ryel, Sigrid Igland og Kathrine Stang Ottesen (sak 40 og 45)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 41 - 44)

Møtetid: kl. 13:00 – 17:10

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

### **36/2016      Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument:      Protokoll fra representantskapets møte 3. mars 2016.

Morten Lund fremmet følgende protokolltilførsel til protokoll 3. mars 2016, sak 35:

Det ble ikke stemt over forslag om å innarbeide tre tilleggspunkt. Følgende forslag til tillegg til vedtak ble fremmet og avvist mot to stemmer:

#### 1. Lovens formålsparagraf:

Representantskapet mener formålsparagrafen må beskrive de brede samfunnsoppgaver som banken har, samt det verdigrunnlag drift av banken skal bygge på. De to første avsnitt i kapittel «samfunnsansvar» i siste årsmelding dekker mye av dette.

2. Åpenhet om beslutninger og drøftinger i bankens organer:

Representantskapet mener god åpenhet som gir allmennheten og media grunnlag til å delta i debatt, gir det beste grunnlag for kontroll i en så samfunnsviktig virksomhet. Loven må derfor bidra til at banken kan bli den beste sentralbank i Europa på dette området, blant annet ved at det må treffes særskilt vedtak dersom protokoller og rapporter skal holdes hemmelig.

3. Reell uavhengighet mellom de som kontrolleres og de som kontrollerer:

Representantskapet mener prinsipp om reell uavhengighet må innføres for å sikre god kontroll i alle ledd i bankens virksomhet. Representantskapet vil peke på at styret er det viktigste kontrollorgan i alle virksomheter. Internasjonale retningslinjer for god virksomhetsstyring som Norge har sluttet seg til, understreker at leder av administrasjonen ikke skal være styrets leder. Loven må bygge på prinsippene i disse retningslinjene.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 3. mars 2016.**

(Vedtaket var enstemming.)

37/2016 **Protokoll fra Den faste komité's møte**

Saksdokument: Protokoll fra Den faste komité's møte 24. februar 2016.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra Den faste komité's møte 24. februar 2016.**

38/2016 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjefen redegjorde for den økonomiske situasjonen og prognoser.

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen til orientering.**

39/2016 **Protokoll fra hovedstyrets møte**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 10. februar 2016.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 10. februar 2016.**

40/2016 **Status for risikoreduserende tiltak i 2015 og 2016**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 11. mars 2016 om status for risikoreduserende tiltak i 2015 og 2016.



Representantskapet hadde en grundig drøfting. Saken var en oppfølging av sak 24/2016 i representantskapets møte 3. mars 2016 om hovedstyrets vurdering av internkontrollen og risikosituasjonen i Norges Bank.

På spørsmål fra representantskapet ble det redegjort særlig for utfordringene knyttet til IKT og sikkerhet.

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets redegjørelse om status for risikoreduserende tiltak i 2015 og 2016 til etterretning og ber om å bli holdt orientert om den videre oppfølgingen.**

#### 41/2016 **Endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mars 2016 om endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Innledning ved visesentralbanksjef Egil Matsen.

Representantskapet drøftet særlig endringene i mandatet om etablering av en strategisk plan for forvaltningen og at måloppnåelsen skal evalueres jevnlig. Videre merket representantskapet seg at det i mandatet er presisert at oppgaven påligger hovedstyret og at Finansdepartementet i brev har understreket at denne oppgaven ikke kan delegeres.

På spørsmål fra representantskapet ble det redegjort for konsekvensene av endrede rammer for risikotaking og rapporteringskrav.

For øvrig merket representantskapet seg at retningslinjene for observasjon og utelukkelse er justert i tråd med Stortingets behandling når det gjelder selskaper som baserer vesentlige deler av virksomheten på kull.

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen om endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland til orientering.**

#### 42/2016 **Hovedstyrets oppfølging av saker i representantskapet**

Saksdokument: a. Brev fra hovedstyret 11. mars 2016 om hovedstyrets oppfølging av saker i representantskapet.  
b. Brev fra hovedstyret 11. mars 2016 om tilsynsrapporter om Statens pensjonsfond utland.

Representantskapet drøftet særlig hovedstyrets kommentarer til tilsynsrapportene om SPU. Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene ga utfyllende kommentarer på enkelte forhold, men representantskapet ønsket å få en mer konkret og grundigere

redegjørelse om de problemstillingene som er reist i rapportene og hovedstyrets plan for oppfølging.

Vedtak: **Representantskapet tar status for hovedstyrets oppfølging av saker som er behandlet i representantskapet til orientering.**

**Representantskapet tar hovedstyrets kommentarer til tilsynsrapportene om avkastning og risiko, landrisiko, eiendomsforvaltning og korrupsjonsrisiko i forvaltningen av SPU til foreløpig orientering og ber om utfyllende redegjørelse om hovedstyrets oppfølging på et senere møte.**

43/2016 **Revisjonsrapport 2015 fra Deloitte AS**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 4. mars 2015 vedlagt revisjonsrapport 2015 fra Deloitte AS.

Innledning ved Henrik Woxholt, Deloitte AS.

Representantskapet merket seg at det ikke var forhold som krever skriftlig rapportering etter loven. Videre merket representantskapet seg anbefalingene i rapporten og redegjørelsen om samarbeidet med hovedstyret og ledelsen i Norges Bank. Det ble kort orientert om endrede krav til revisjonsberetningen. Representantskapet merket seg at disse reglene ikke direkte omfatter Norges Bank, men vil drøfte dette nærmere i sammenheng med behandlingen av revisjonsplanen for 2016.

Vedtak: **Representantskapet tar revisjonsrapport 2015 fra Deloitte AS til etterretning.**

44/2016 **Godtgjørelse til ekstern revisor for 2015**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 4. mars 2016 om godtgjørelse til ekstern revisor for 2015.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon av Norges Banks årsregnskap 2015 med 11 500 000 kroner og forenklet revisjon av kvartalsregnskaper 2015 med 1 590 000 kroner. Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.**

45/2016 **Representantskapets rapport til Stortinget for 2015**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 4. mars 2016 vedlagt utkast til representantskapets rapport til Stortinget for 2015.

Representantskapets leder orienterte om Den faste komité's drøfting av om hovedstyrets kommentarer til tilsynsrapporter (jf. sak 42)



skal omtales i rapporten. Sentralbanksjefen redegjorde for hovedstyrets syn på dette. I lys av representantskapets drøfting og vedtak om at man ønsker å få en mer utfyllende redegjørelse fra hovedstyret, sluttet representantskapet seg til Den faste komité's tilrådning om at hovedstyrets kommentarer ikke omtales i rapporten. Rapporten ble for øvrig gjennomgått side for side.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner rapporten til Stortinget for 2015.**

**Leder av representantskapet får fullmakt til å justere rapporten i samsvar med drøftingene i møtet.**

## **ORIENTERINGSSAKER OG EVENTUELT**

- a) Brev fra tilsynssekretariatet 4. mars 2016 om utgivelse av 1000-kroneseddel i ny seddelrekke.

Det ble orientert om representantskapets møte og etterfølgende studiereise 6. – 9. september. Videre ble det orientert om miniseminar 25. mai 2016, kvelden før representantskapets møte.

